

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	1.722.245.170	190.680.402.289	190.280.276.892	2.122.370.567			2.122.370.567		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	3.495.048.303.002	3.494.209.366.578	838.936.424			838.936.424		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	227.370.047.406.374	227.236.569.125.329	981.912.358.361			981.912.358.361		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	2.301.871.470.082	2.370.179.814.591	198.690.441.352			198.690.441.352		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	5.723.132.024.478	5.606.187.293.871	676.664.880.716			676.664.880.716		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	8.499.891.421.880	8.499.884.680.733	292.757.929			292.757.929		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	2.899.873.184	2.819.567.555	153.442.650			153.442.650		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	1.170.011.906.000	2.060.091.677.350	2.227.468.329.800			2.227.468.329.800		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	41.878.500.640	41.878.500.640	167.391.000.635			167.391.000.635		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	7.892.230.850	8.798.002.920	30.366.799.819			- 30.366.799.819		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	251.254.505.341	341.942.497.367	117.805.696.036			117.805.696.036		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	2.082.368.422.840	1.943.083.092.666	791.245.647.299			791.245.647.299		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 109.479.610	603.047.559	992.795.091	499.227.142			- 499.227.142		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	221.885.128	200.781.691	280.872.011	141.794.808			141.794.808		
2.1.7.06.00.00.000	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0	0	5.500.000			5.500.000		
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	1.103.363.184	0	367.900.382	735.462.802			735.462.802		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	18.096.504.929	15.313.780.227	33.600.611.906			33.600.611.906		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	428.950.155.034	428.950.155.034						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	7.080.163	7.080.163						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	3.939.715	3.939.715						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	15.700.934.432	7.855.479.047	32.132.274.417			32.132.274.417		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	1.074.853.138.317	843.490.934.841	899.917.357.026			899.917.357.026		
2.1.9.08.00.00.000	Fondos Anticipados A Rendir	445.409.851	0	0	445.409.851			445.409.851		
2.1.9.17.00.00.000	Bienes Entregados En Usufructo	2.088.991	0	0	2.088.991			2.088.991		
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 575.927.923.759	779.625.175.189	957.618.362.731	753.921.111.301			- 753.921.111.301		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	6.749.071.914	9.000.985.557	9.217.537.572			- 9.217.537.572		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	1.036.973.203	0	4.247.588.469			- 4.247.588.469		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	11.986.998.838	12.954.391.257	80.078.341.554			80.078.341.554		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	733.508.389.246	213.498.112.371	2.603.676.687.557			2.603.676.687.557		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	214.328.052.709	734.345.205.332	1.041.072.788.158			- 1.041.072.788.158		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	1.184.927.927.605	920.937.642.286	2.311.191.308.479			2.311.191.308.479		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.498.802.585	197.072.273.389	17.406.839.350			- 17.406.839.350		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	2.476.182.800.000	1.167.378.500.640	8.810.982.406.430			8.810.982.406.430		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	169.149.594.848	101.733.348.228	855.859.152.091			855.859.152.091		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventadas Y En Liquidación	835.646.585.693	0	0	835.646.585.693			835.646.585.693		
2.2.5.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0	0	173.030.299.768			- 173.030.299.768		
2.2.5.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringsidos	- 662.616.285.925	0	0	662.616.285.925			- 662.616.285.925		
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	87.063.477.119	2.193.301	20.090.109	87.045.580.311			87.045.580.311		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	7.799.406.447	7.228.269.301	204.116.998.672			204.116.998.672		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.111.942.821	1.189.651.724	38.963.957.795			- 38.963.957.795		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	6.133.965.436	6.609.754.723	220.437.263.614			- 220.437.263.614		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	20.115.730	98.900.710	72.758.877			72.758.877		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	98.900.710	20.115.730	72.758.877			- 72.758.877		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	1.956.357.889.780	1.092.240.967.042	3.259.379.668.785			3.259.379.668.785		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	451.187.056.905	88.626.585.619	3.789.427.867.536			3.789.427.867.536		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	6.060.991	49.616.352	73.633.045.747			73.633.045.747		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	987.142.671.033	1.851.120.363.075	3.417.176.488.515			- 3.417.176.488.515		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	286.945.716	0	135.251.036.001			- 135.251.036.001		
2.3.1.01.00.00.000	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0	0	68.557.228.170			68.557.228.170		
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	1.914.166.206.435	45.454.228.216	1.605.086.050	1.958.015.348.601			1.958.015.348.601		
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10.840.141.197	0	0	10.840.141.197			10.840.141.197		
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 12.273.663.537	0	0	12.273.663.537			- 12.273.663.537		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA		
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS	
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.557.228.170	0	0		68.557.228.170		- 68.557.228.170			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.615.816.244.364	687.045.297.438	447.509.326.085	4.855.352.215.717			4.855.352.215.717			
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0	0	3.940.031.558			3.940.031.558			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.215.891.427.384	37.342.022.647	89.742.648.412		1.268.292.053.149		- 1.268.292.053.149			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.252.767.282.724	0	1.252.767.282.724				1.252.767.282.724		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	301.661.901.921	13.872.376.557	287.789.525.364				287.789.525.364		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	996.418.406.403	17.462.161.065	978.956.245.338				978.956.245.338		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.560.393.486.893	155.048.010.676	2.405.345.476.217				2.405.345.476.217		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.146.393.196	1.407.500	1.144.985.696				1.144.985.696		
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	4.256.490.962	3.097.280	4.253.393.682				4.253.393.682		
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	11.746.147	0	11.746.147				11.746.147		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	89.820.093.277	224.250.302	89.595.842.975				89.595.842.975		
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	31.809.563.014	0	31.809.563.014				31.809.563.014		
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	4.998.484.369	4.115.039.233	883.445.136				883.445.136		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	1.208.171.776.011	117.277.864	1.208.054.498.147				1.208.054.498.147		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1.115.743.866	10.961.594	1.104.782.272				1.104.782.272		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	710.723.281.504	0	710.723.281.504				710.723.281.504		
4.1.2.06.00.00.000	Adelantos De Corto Plazo	0	0	250.000.000.000		250.000.000.000			250.000.000.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	7.815.724.134	55.315.218.198	47.499.494.064				47.499.494.064		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	10.186.757.842.322	10.498.357.461.657	1.620.835.174.179			1.620.835.174.179			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	393.169.766.144	804.549.593.185	411.810.722.360			411.810.722.360			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	17.844.373.308	17.154.647.434	2.091.285.159			2.091.285.159			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	64.891.015.449	65.732.759.421	8.049.993.859			8.049.993.859			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	5.039.148.223	5.039.148.223							
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	2.165.604.666.655	2.199.091.499.577	191.170.764.523			191.170.764.523			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	776.201.444.375	388.469.939.479	391.790.396.807			391.790.396.807			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	27.725.000.000	0	607.434.661.821			607.434.661.821			
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	22.574.782.832.313	22.574.782.832.313							
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	82.155.942.023	170.535.697.527	489.155.330.902			489.155.330.902			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	238.160.830	231.892.030	1.562.924.854.547			1.562.924.854.547			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	136.176.209.028	146.336.436.341	3.235.779.403.136			3.235.779.403.136			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	5.520.792.646.762	5.520.792.646.762					5.520.792.646.762	
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	15.157.546.463	15.157.546.463					15.157.546.463	
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	285.337.383	6.162.507.795	5.877.170.412					5.877.170.412	
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	353.623.779	726.455.582.220	726.101.958.441					726.101.958.441	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	8.759.939.921	8.759.846.039					8.759.846.039	
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.110.853.053	2.274.051.505	1.163.198.452					1.163.198.452	
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	115.213.332	818.888.601.037	818.773.387.705					818.773.387.705	
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	888.857.145	888.857.145					888.857.145	
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	192.749.830	192.749.830					192.749.830	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	729.157.995.249	729.157.995.249					729.157.995.249	
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 727.984.230.345	487.788.121.137	0	240.196.109.208			240.196.109.208			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.693.219.139.679	1.605.321.176	45.484.864.899	2.737.098.683.402			2.737.098.683.402			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	10.772.863.105	626.648.654.038	15.435.716.639.134			15.435.716.639.134			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	50.189.245.444	0	50.189.245.444						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	50.189.245.444	50,189,245,444						
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	16.927.984.201	57.762.000.293	40.834.016.092						
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	57.762.000.293	16.927.984.201	40,834,016,092						
9.2.5.07.00.00.000	Autorizacion Emision De Titulos De Creditos	108.385.259.486	0	0	108.385.259.486						
9.2.5.08.00.00.000	Responsabilidad Por Autorizac.Emision De Titulo De Creditos	- 108.385.259.486	0	0	108,385,259,486						
		0	306.985.981.963.984	306.985.981.963.984	43.111.230.317.783	43.111.230.317.783		28.085.978.801.383	27.231.553.513.101	6.972.440.068.216	7.826.865.356.498
								0	854.425.288.282	854.425.288.282	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Sumas Parciales							28.085.978.801.383	28.085.978.801.383	7.826.865.356.498	7.826.865.356.498
RESULTADO										
SUMA TOTAL										